

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

## 福建福能融资租赁股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦30层公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：齐国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度暂不进行利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公

司内部管理制度的各项规定；

公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 1.议案内容：

《2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

监事会

2024年4月18日